

Plats och tid VH Rum Norra Esplanaden Tingssalen, kl. 08:30

Beslutande

Ledamöter

Tajma Sisic (S), Ordförande
Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande
Ulf Hedin (M), 2:e vice ordförande
Gunnar Storbjörk (S)
Katinka Schartau (MP)
Viktor Klar (M)
Ricardo Chavez (KD)

Övriga närvarande

Ersättare

Sven-Olof Gustafsson (S)
Tomas Jansson (M)
Enida Bazdarevic (L)

Tjänstepersoner

Carina Herbertsson
Peter Thörnblad
Martin Skoglund
Sofia Kallbro
Edin Huskic

Övriga

Lars Hermansson

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Jenny Torres

Ordförande

Tajma Sisic

Justerare

Ulf Hedin

Justerade paragrafer

§§ 125-137

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Förteckning över Vidingehem AB:s ärenden

§ 125 Dnr 1	
Val av justerare	3
§ 126 Dnr 2	
Godkännande av dagordning.....	4
§ 127 Dnr 2023-00001	
Föregående protokoll.....	5
§ 128 Dnr 2023-00908	
Studentbostäder.....	6
§ 129 Dnr 2985	
Information: Uthyrningsstatistik.....	7
§ 130 Dnr 2023-00909	
Köp del av kvarteret Kräftan 11	8
§ 131 Dnr 2978	
Information: Finansrapport/Lånestruktur november 2023	9
§ 132 Dnr 2979	
Information: Avvikelsesrapport nov 2023.....	10
§ 133 Dnr 3109	
Information: Affärsplan och budget 2024	11
§ 134 Dnr 2981	
Information: Energirenoveringar	12
§ 135 Dnr 2984	
Information: Trygghetsboende.....	13
§ 136 Dnr 2023-00002	
Ledamöter och Vd informerar.....	14
§ 137 Dnr 2023-00003	
Övrigt	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 125

Dnr 1

Val av justerare

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen utser Ulf Hedin till att justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Bakgrund

Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför styrelsesammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 2023-00001

Föregående protokoll

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 2023-00908

Studentbostäder

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen för Vidingehem beslutar att enligt förslag genomföra förändringar i studentlägenhetsbeståndet genom att omvandla 90 studentbostäder som ligger utanför campus till familj- och ungdomslägenheter. 65 lägenheter görs om till ungdomslägenheter och 25 lägenheter görs om till familjelägenheter.

Bakgrund

Sofia Kallbro redovisar bakgrund och förutsättningar för att hantera vakansgraden i vårt studentbostadsbestånd och möjliggöra för ungdomsbostäder i staden.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut Förändringar i studentlägenhetsbeståndet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 129

Dnr 2985

Information: Uthyringsstatistik

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, VD, informerar styrelsen om uthyrningsläget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 130

Dnr 2023-00909

Köp del av kvarteret Kräftan 11

Vidingehem ABs beslut

Vidingehem beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om att få pröva ett köp av del av fastigheten Växjö Kräftan 11. Innan köpet verkställs så ska det slutligt godkännas av VKAB och omsorgsnämnden. Innan ett förvärv sker ska Vidingehem ingå sedvanligt avtal med omsorgsnämnden gällande lägenheter och lokal.

Bakgrund

Carina Herbertsson redovisar bakgrund och förutsättningar för att möjliggöra ett köp av del av fastighet för omsorgsförvaltningens räkning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 131

Dnr 2978

Information: Finansrapport/Lånestruktur november 2023

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger styrelsen finansrapport och lånestruktur för november 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 132

Dnr 2979

Information: Avvikelse rapport nov 2023

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, delger styrelsen avvikelse rapporten för november 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 133

Dnr 3109

Information: Affärsplan och budget 2024

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Peter Thörnblad, ekonomichef, informerar styrelsen om det pågående arbetet med budget för 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 134

Dnr 2981

Information: Energirenoveringar

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Martin Skoglund, energiansvarig, berättar för styrelsen om kommande EU-krav på energieffektivisering för det befintliga fastighetsbeståndet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 135

Dnr 2984

Information: Trygghetsboende

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Carina Herbertsson, VD, informerar styrelsen om förutsättningar för att se på möjligheten att skapa ett trygghetsboende i Lammhult

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 136

Dnr 2023-00002

Ledamöter och Vd informerar**Vidingehem ABs beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Upphandlingen för ny kommunikationsoperatör kommer att gå ut inom kort.

VD berättar vidare om det intressanta mötet med Studentbostadsföretagen. Det var en dag med erfarenhetsutbyte och inspirerande samtal.

Ordföranden berättar om mötet med några av hyresgästerna på Alabastern. Det var ett givande möte, ordföranden uppmanar ledamöterna att delta vid möten med hyresgästerna.

Till sist tackar ordföranden styrelsen och alla medarbetare inom Vidingehem för ett gott samarbete under året.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 137

Dnr 2023-00003

Övrigt

Vidingehem ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Katinka Schartau (Mp) inkommer med en fråga angående belysningen på fastigheten Docenten. VD tar med sig frågan och återkommer.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande